

债券基本信息			
债券名称	2026年陕西省政府专项债券（二十九期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） √其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	14.965	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-09-30
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					31						
债券存续期内项目总投资（亿元）					9455.3709						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					26.6309						
专项债券融资（亿元）					6028.6400						
其他债务融资（亿元）					3400.1000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		3.8000	0.5000	5503.7350	515.9150	3.7700	0.9200	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	3400.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				66.3733							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	-0.2902	2022年	-1.2856	2023年	-0.3408	2024年	-1.4865	2025年	-0.4330	2026年	0.5572
2027年	0.9579	2028年	2.6168	2029年	2.8420	2030年	3.0090	2031年	3.1301	2032年	3.2075
2033年	3.2450	2034年	3.2976	2035年	3.4044	2036年	3.4603	2037年	3.5052	2038年	3.5499
2039年	3.6276	2040年	3.7448	2041年	3.7824	2042年	3.8431	2043年	3.8979	2044年	3.9712
2045年	4.0128	2046年	4.0393	2047年	2.5075	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					47.4812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					28.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					46.8737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					28.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34

项目1

项目名称				铜川市公共卫生服务中心（渭北传染病防治医院）项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设非呼吸道传染病楼、后勤保障楼、门诊综合楼、呼吸道传染病楼、烈性传染病楼及污水处理站等建筑物，配套给排水、暖通、污水处理站、消防等附属设施。项目立项、规划、用地等各项审批，项目试行平战结合运行模式，平时开展基本医疗、公共卫生服务；战时作为渭北区域传染病救治基地，承担突发公共卫生事件医疗救治任务。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5092							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.7092							
专项债券融资（亿元）				4.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.0000	0.0000	1.5000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				18.0391							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1616	2028年	0.3749	2029年	0.4158	2030年	0.5143	2031年	0.5561	2032年	0.5930
2033年	0.6237	2034年	0.6570	2035年	0.7544	2036年	0.7955	2037年	0.8323	2038年	0.8722
2039年	0.9110	2040年	1.0295	2041年	1.0729	2042年	1.1230	2043年	1.1756	2044年	1.2343
2045年	1.2931	2046年	1.3525	2047年	1.6965	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.2287	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.2287	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.76
项目收益预测依据					按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为18.04亿元，项目总债务融资本息为9.23亿元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数约1.95倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障						

项目2

项目名称				陕西省中医药研究院迁建项目（一期）区域优势病种研究中心建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设内容为区域优势病种研究中心主体建筑及室外整体配套工程，总建筑面积76863.69平方米，包括一栋15层的住院主楼及一栋4层的门诊医技裙房。项目总投资76702.45万元，建设期为2021年5月至2026年12月。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2026年至2076年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.6702							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8702							
专项债券融资（亿元）				3.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.0000	0.5000	1.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.1773							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	-0.2902	2022年	-1.2856	2023年	-0.3408	2024年	-1.4865	2025年	-0.4330	2026年	0.4902
2027年	0.5335	2028年	0.5388	2029年	0.5442	2030年	0.5497	2031年	0.5552	2032年	0.5607
2033年	0.5663	2034年	0.5720	2035年	0.5777	2036年	0.5835	2037年	0.5855	2038年	0.5875
2039年	0.5896	2040年	0.5917	2041年	0.5938	2042年	0.5954	2043年	0.5970	2044年	0.5987
2045年	0.6004	2046年	0.6020	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.1386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.1386	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15
项目收益预测依据					1.本项目实施方案中预期收益、成本、融资平衡情况 2.本项目可行性研究报告						

项目3

项目名称				永寿县冷链物流基地建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地26666.8平方米（40.32亩），建设冷库4座，建筑面积15000平方米，库容量1.5万吨；建设交易中心一座，建筑面积3000平方米；分拣中心2000平方米；建设综合服务中心3500平方米；建设停车场3000平方米；并对基地进行道路硬化和绿化。新建给排水工程、电气工程、消防工程等场区配套工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3700							
专项债券融资（亿元）				1.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.8000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4494							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0665	2028年	0.0814	2029年	0.0963	2030年	0.1111	2031年	0.1260	2032年	0.1296
2033年	0.1296	2034年	0.1296	2035年	0.1296	2036年	0.1296	2037年	0.1334	2038年	0.1334
2039年	0.1334	2040年	0.1334	2041年	0.1334	2042年	0.1373	2043年	0.1373	2044年	0.1373
2045年	0.1373	2046年	0.1039	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					项目收益预测依据主要为《2023年咸阳市永寿县冷链物流基地建设项目专项债券实施方案》，按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为24494万元，						

项目4

项目名称				彬州市骨灰堂建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地约2.08亩，主要建设骨灰堂、业务用房、设备用房、门房各一座。同时配套购置骨灰寄存架和祭祀设备等其他设备。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2101							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1101							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.1981							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0047	2028年	0.0102	2029年	0.0102	2030年	0.0102	2031年	0.0102	2032年	0.0102
2033年	0.0102	2034年	0.0102	2035年	0.0102	2036年	0.0102	2037年	0.0102	2038年	0.0102
2039年	0.0102	2040年	0.0102	2041年	0.0102	2042年	0.0102	2043年	0.0102	2044年	0.0102
2045年	0.0102	2046年	0.0102	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					参考《陕西省殡葬服务收费管理办法》（陕价行发〔2011〕154号文件）、《陕西省定价目录》（陕价综发〔2018〕24号文件）、咸阳市殡仪馆收费价格以及《关于安灵苑殡仪馆殡葬服务试行收费标准的通知》（咸发改价费〔2020〕167号）等收费标准						

项目5

项目名称				彬州市开元中学建设项目二期工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建寄宿生宿舍及共享服务中心、人防工程等内容，建筑总面积56982.31平方米，其中学生宿舍楼3幢，1号、2号每幢建筑面积13373.24平方米，3号宿舍楼，建筑面积13672.86平方米；共享中心建筑面积5000.1平方米；附属配套用房438.04平方米，建筑结构均为混凝土框架剪力墙结构。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7635							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4235							
专项债券融资（亿元）				2.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.9200	0.9200	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.8248							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1250	2029年	0.1368	2030年	0.1374	2031年	0.1379	2032年	0.1385
2033年	0.1412	2034年	0.1412	2035年	0.1412	2036年	0.1412	2037年	0.1412	2038年	0.1433
2039年	0.1433	2040年	0.1433	2041年	0.1433	2042年	0.1433	2043年	0.1454	2044年	0.1454
2045年	0.1454	2046年	0.1454	2047年	0.1454	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					《咸阳市财政局阳市教育局关于提前下达2026年教育发展专项资金(普通高中公用经费)预算的通知》咸财教文〔2025〕200号文、《彬州市人民政府关于彬州市开元中学学生住宿费的情况说明》、《彬州市财政局关于彬州市开元中学建设项目教育专项资金情况的说明》。						

项目6

项目名称				乾县县城供水管网延伸阳洪、灵源、大杨、梁村四镇供水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目供水范围覆盖阳洪镇、灵源镇、大杨镇、梁村镇4镇44个村，供水规模为8000立方米/天，年供水量192.48万立方米；水源工程为以乾县第二水厂所属的9眼水源井作为供水水源，单井出水量50立方米/小时；配水管网工程为共敷设输水管道234.63公里，包括DN90-DN350PE配水干支管道107.60公里、DN32-DN110PE村级配水管网127.02公里。安装入户智能水表26397台。配套闸阀、排气阀、泄空阀、阀门井等设施。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8034							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4034							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.8027						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0203	2028年	0.0378	2029年	0.0408	2030年	0.0437	2031年	0.0437	2032年	0.0432
2033年	0.0432	2034年	0.0432	2035年	0.0432	2036年	0.0432	2037年	0.0428	2038年	0.0428
2039年	0.0428	2040年	0.0428	2041年	0.0428	2042年	0.0376	2043年	0.0372	2044年	0.0372
2045年	0.0372	2046年	0.0372	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据					本项目为城乡供水基础设施项目，运营期收入主要来源于居民用水水费收入；根据咸阳市行政审批服务局《关于乾县县城供水管网延伸阳洪、灵源、大杨、梁村四镇供水工程初步设计的批复》（咸行审批复〔2024〕163号），本项目建设完成后年供水量为192.48万立方米；根据乾县发展和改革局《关于调整城区公共管网供水价格的通知》（乾发改发〔2023〕47号），本项目居民用水价格按3.50元/立方米进行测算。						

项目7

项目名称				彬州市开元中学建设项目一期工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建教学用房，建筑总面积42721.08m²，规划新建5层教学楼4幢（每幢建筑面积6439.00m²），建筑面积25756.00m²；5层实验楼2幢（每幢5973.70m²），建筑面积11947.00m²；连廊及合办教室（5017.68m²），建筑结构均为混凝土框架结构。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8750							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9450							
专项债券融资（亿元）				0.9300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.8497						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0818	2029年	0.0896	2030年	0.0900	2031年	0.0903	2032年	0.0907
2033年	0.0924	2034年	0.0924	2035年	0.0924	2036年	0.0924	2037年	0.0924	2038年	0.0938
2039年	0.0938	2040年	0.0938	2041年	0.0938	2042年	0.0938	2043年	0.0952	2044年	0.0952
2045年	0.0952	2046年	0.0952	2047年	0.0952	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					《咸阳市财政局阳市教育局关于提前下达2026年教育发展专项资金(普通高中公用经费)预算的通知》咸财教文〔2025〕200号文、《彬州市人民政府关于彬州市开元中学学生住宿费的情况说明》、《彬州市财政局关于彬州市开元中学建设项目教育专项资金情况的说明》						

项目8											
项目名称				咸阳市秦都区陈杨寨高级中学建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划用地约97.88亩，总建筑面积75809.76平方米。其中地上建筑面积60407.93平方米，地下建筑面积15401.83平方米。主要包括西教学楼13198.91平方米，东教学楼13291.91平方米，图书综合楼4281.78平方米、食堂及风雨操场8582.68平方米，宿舍楼7567.74平方米，地下车库及设备用房13915.74平方米。项目建设容积率0.93%，建筑密度19.65%，配套地下停车位190辆，地面停车位15辆，非机动车位200辆，提供2400个就学名额。咸阳市秦都区陈杨寨高级中学建设项目的实施有利于缓解区域教育资源紧缺现状，优化教育资源布局，同时有利于推进学校标准化建设，提高教育质量，缓解地区间、校际间和班际间的资源配置不均衡，推进区域教育资源均衡发展。项目存续期总收益为50613.55万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.22倍。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2040							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6040							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.0614							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2512	2029年	0.2512	2030年	0.2512	2031年	0.2512	2032年	0.2512
2033年	0.2524	2034年	0.2524	2035年	0.2524	2036年	0.2524	2037年	0.2524	2038年	0.2537
2039年	0.2537	2040年	0.2537	2041年	0.2537	2042年	0.2537	2043年	0.2550	2044年	0.2550
2045年	0.2550	2046年	0.2550	2047年	0.2550	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95

项目收益预测依据	住宿费参考《秦都区发展和改革局关于咸阳彩虹学校住宿费收费标准的通知》（咸秦发改〔2024〕186号）； 财政补助收入依据《咸阳市秦都区人民政府专题会议纪要》（二〇二六年第二十三次）； 普通高中公用经费补助依据《咸阳市财政局 咸阳市教育局关于提前下达2025年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算的通知》（咸财教文〔2024〕220号）。
----------	--

项目9

项目名称				武功县武功中学建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地176亩，规划总建筑面积约9.2万平方米，可容纳3000名高中学生就读。新建教学楼、教研楼、综合实验楼、图书馆、教师宿舍、学生宿舍、食堂、风雨操场、运动场，室外及其他附属工程等							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0100							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.5198							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1853	2029年	0.1853	2030年	0.1853	2031年	0.1853	2032年	0.1853
2033年	0.1853	2034年	0.1853	2035年	0.1853	2036年	0.1853	2037年	0.1853	2038年	0.1853
2039年	0.1853	2040年	0.1853	2041年	0.1853	2042年	0.1853	2043年	0.1853	2044年	0.1853
2045年	0.1853	2046年	0.1853	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.96
项目收益预测依据				按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为35,197.87万元，项目总债务融资本息为28,800.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障							

项目10

项目名称				旬邑县殡仪馆基础设施提升改造建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目拟改造、新建建筑面积7010.60平方米。本次新增建筑面积3482.60平方米(其中殡葬服务大厅等服务用房2061.92平方米、守灵堂及吊唁大厅1167.08平方米;设备用房、车库245.6平方米;大门8平方米)；修缮原有建筑3528平方米；设置机动车停车位14个，铺设进场道路447.745米以及配套给排水、暖通、电力、消防等工程							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6492							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1492							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9745							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0483	2029年	0.0484	2030年	0.0486	2031年	0.0487	2032年	0.0489
2033年	0.0488	2034年	0.0488	2035年	0.0488	2036年	0.0488	2037年	0.0488	2038年	0.0488
2039年	0.0488	2040年	0.0488	2041年	0.0488	2042年	0.0488	2043年	0.0487	2044年	0.0487
2045年	0.0487	2046年	0.0487	2047年	0.0487	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95
项目收益预测依据					按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为9,744.70万元，项目总债务融资本息为8,000.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障						

项目11

项目名称				铜川市新区城乡供水一体化项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4950							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目供水范围包括铜川市新区正阳路街道办、咸丰路街道办、坡头街道办3个街道办所辖社区及27个行政村，通过新建管网延伸联通等工程，形成城乡供水一张网。主要建设包括净水厂工程、配水管网工程、信息化工程							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4016							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7016							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2050	0.4950	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3896							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0614	2029年	0.0643	2030年	0.0672	2031年	0.0701	2032年	0.0729
2033年	0.0755	2034年	0.0755	2035年	0.0755	2036年	0.0755	2037年	0.0755	2038年	0.0753
2039年	0.0753	2040年	0.0753	2041年	0.0753	2042年	0.0753	2043年	0.0750	2044年	0.0750
2045年	0.0750	2046年	0.0747	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					根据《铜川市发展和改革委员会关于调整我市自来水销售价格的通知》（铜发改价格〔2020〕345号）文件,本项目收入主要来源为居民用水收入、非居民用水收入、特种行业用水收入。						

项目12

项目名称				平利县抹茶全产业链融合发展示范项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建抹茶加工区、检验检测中心、女娲抹茶产品研发区、包装及成品仓库区，打造高品质有机抹茶示范园等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7297							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3697							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6994							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0279	2028年	0.0293	2029年	0.0307	2030年	0.0307	2031年	0.0307	2032年	0.0351
2033年	0.0351	2034年	0.0351	2035年	0.0351	2036年	0.0351	2037年	0.0353	2038年	0.0353
2039年	0.0353	2040年	0.0353	2041年	0.0353	2042年	0.0396	2043年	0.0396	2044年	0.0396
2045年	0.0396	2046年	0.0396	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
项目收益预测依据					1.本项目可行性研究报告；2.租赁协议；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。						

项目13

项目名称	平利县养老中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	养老托育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地面积56亩，新建公寓楼3栋2.1万平方米，设置养老床位480张，机动车停车位120个，非机动车停车位200个；配套建设室外活动场地、给排水、消防、监控系统及门房、配电室等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9000
专项债券融资（亿元）	0.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)	0.3074
------------------	--------

债券存续期内项目分年收益 (亿元)

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0150	2030年	0.0150	2031年	0.0150	2032年	0.0150
2033年	0.0150	2034年	0.0165	2035年	0.0165	2036年	0.0165	2037年	0.0165	2038年	0.0165
2039年	0.0181	2040年	0.0181	2041年	0.0181	2042年	0.0181	2043年	0.0181	2044年	0.0199
2045年	0.0199	2046年	0.0199	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.29
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
----------------------	--------	------------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.05
----------------------	--------	------------------------	------

项目收益预测依据	本项目为公建民营的养老服务项目，收入主要来源为第三方专业养老运营机构上缴的固定租赁费,并参考当地同类养老项目经营市场平均水平,审慎测算预期租赁费，按项目固定资产的1.5%测算。第三方经营参考当地同类养老项目经营市场平均水平，设置2年运营培育免缴期，第3年起计取租赁费，根据市场情况，每5年上涨10%。并按市场平均水平测算预期收入和预期成本，测算经营是否有经营利润，经营利润是否符合市场，以保证项目能正常运转经营。
----------	--

项目14

项目名称				汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据汉阴县发展和改革局《关于汉阴县富硒农产品物流仓储集配一体化建设项目初步设计的批复》（汉发改字【2025】198号）文件，本项目建设规模及内容为：项目总占地40.6亩，总建筑面积21186.97㎡，具体建设内容为：新建物流车间及周转仓3553.20㎡、配套设施用房2204.92㎡、农产品展销仓储区6360㎡、冷链仓储车间3068.85㎡；下辖10个镇（办）租赁店面1200㎡，利用自有店面1800㎡建设供销合作社社区服务部（消费扶贫农产品购销中心）；在高粱村等30个行政村共建设3000㎡村级供销服务社（电子商务服务站）。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9400.2448							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2448							
专项债券融资（亿元）				6000.0000							
其他债务融资（亿元）				3400.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	5500.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	3400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8768							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0531
2027年	0.0806	2028年	0.0897	2029年	0.0919	2030年	0.0919	2031年	0.0919	2032年	0.0919
2033年	0.0919	2034年	0.0919	2035年	0.0919	2036年	0.0919	2037年	0.0919	2038年	0.0919
2039年	0.0919	2040年	0.0919	2041年	0.0919	2042年	0.0919	2043年	0.0919	2044年	0.0919
2045年	0.0919	2046年	0.0919	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.13
项目收益预测依据				收入依据周边工业厂房（仓储用房）租赁价格、冷库租赁价格、周边物流服务等费用为参考；支出中工资及福利费按照县域同等工资预估、电费按照《陕西省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（陕价商发〔2017〕78号）计算、水费按照汉政服许可〔2023〕83号计算							

项目15

项目名称				紫阳县新城区公共停车场建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总占地面积8361.35平方米，新建公共停车场2处，共设停车位426个，设100个新能源车位，其中1号停车场建设地上三层停车场占地面积4661.32平方米，总建筑面积约8959.28平方米，设公共停车位300个，包括新能源停车位60个；2号室外停车场占地面积3700平方米，设公共停车位126个，包括新能源停车位40个；配套停车场内给排水、强弱电、消防等相关基础设施。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6689							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3289							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6668							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0284	2029年	0.0293	2030年	0.0301	2031年	0.0301	2032年	0.0301
2033年	0.0372	2034年	0.0372	2035年	0.0372	2036年	0.0372	2037年	0.0372	2038年	0.0370
2039年	0.0370	2040年	0.0370	2041年	0.0370	2042年	0.0370	2043年	0.0368	2044年	0.0368
2045年	0.0368	2046年	0.0368	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					本项目建成后收入来源为停车费收入和充电桩服务费收入。测算依据：紫阳县发展和改革局关于规范全县政府投资建设停车场机动车停放服务收费标准的通知（紫发改物价〔2021〕302号）文件；《安康市物价局关于我市新能源汽车充电服务费标准等有关问题的复函》。						

项目16

项目名称				紫阳县新城区雨污管网分流改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造DN150~DN600污水管道4500米、DN300~DN600雨水管道约4200米、污水提升泵站1座，配套建设集水井160座，雨、污检查井155座							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3751							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1951							
专项债券融资（亿元）				0.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3507							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0024	2028年	0.0147	2029年	0.0147	2030年	0.0160	2031年	0.0160	2032年	0.0159
2033年	0.0172	2034年	0.0172	2035年	0.0172	2036年	0.0185	2037年	0.0185	2038年	0.0185
2039年	0.0198	2040年	0.0197	2041年	0.0197	2042年	0.0210	2043年	0.0210	2044年	0.0210
2045年	0.0210	2046年	0.0210	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95
项目收益预测依据					根据《紫阳县发展和改革局关于明确水价结构的通知》（紫发改办发〔2024〕234号）中紫阳县供水价格构成明细						

项目17

项目名称				兴平市体育公园建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地面积150亩，主要建设篮球场8个；乒乓球场8个；羽毛球场6个；网球场2个；7人制足球场1座；门球场4处；公园内环绕型健身步道全长5000m，宽2.5m；健身广场1处；儿童活动设施场地1处；生态停车场1处；绿化面积65000㎡；公厕5座。配套实施园内道路、强弱电、给排水、安防监控设施等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8296							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4196							
专项债券融资（亿元）				0.4100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8934							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0166	2028年	0.0258	2029年	0.0302	2030年	0.0317	2031年	0.0363	2032年	0.0367
2033年	0.0434	2034年	0.0434	2035年	0.0473	2036年	0.0496	2037年	0.0500	2038年	0.0500
2039年	0.0522	2040年	0.0522	2041年	0.0522	2042年	0.0549	2043年	0.0549	2044年	0.0549
2045年	0.0572	2046年	0.0539	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目18

项目名称				彬州市泾河新区生态停车场项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划总用地面积9333.33m²（合14亩）。共规划建设地面停车位373个，配套充电桩185个，并配套建设智慧停车管理系统、供电系统、全域可视化监控设备、智能广告牌等相关附属设施。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3983							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2083							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3709							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0113	2028年	0.0195	2029年	0.0217	2030年	0.0237	2031年	0.0256	2032年	0.0286
2033年	0.0080	2034年	0.0080	2035年	0.0080	2036年	0.0078	2037年	0.0088	2038年	0.0088
2039年	0.0292	2040年	0.0292	2041年	0.0292	2042年	0.0303	2043年	0.0288	2044年	0.0288
2045年	0.0081	2046年	0.0074	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95
项目收益预测依据					彬州市部门及下属单位综合性涉企收费目录清单、咸阳市发展和改革委员会关于我市新能源汽车充换电服务费标准等有关问题的通知						

项目19

项目名称				城固县老城区老旧小区日间照料中心及便民服务中心改造项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目对城固县大西关（关背）、城固县察院巷24号、城固县西城巷24号、城固县南城巷15号、房管局直管公房、博望办事处辖区公产房、城固县原西关幼儿园（三进院子）等7个老旧房屋改造为日间照料中心2处，便民服务中心1处。主要实施拆除面积764.65平方米、保留修缮面积3759.67平方米、新建面积120平方米。配套建设供水管网1700米、排水管网2180米、电力电缆4890米、燃气管网376米、供暖借口及阀门改造7处、绿化543.97平方米、安防设施7套、便民服务中心设施1套、日间照料中心设施1套、标识牌3套等工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4046							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2546							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2899							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0099	2029年	0.0103	2030年	0.0116	2031年	0.0126	2032年	0.0137
2033年	0.0137	2034年	0.0151	2035年	0.0151	2036年	0.0151	2037年	0.0160	2038年	0.0160
2039年	0.0160	2040年	0.0171	2041年	0.0171	2042年	0.0171	2043年	0.0181	2044年	0.0181
2045年	0.0181	2046年	0.0193	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目20

项目名称				铜川市新区绿色智能快超充电桩建设项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟对铜川市新区既有车位补充安装绿色智能快速充电桩和超充充电桩1700台，其中快速充电桩1000台，超充充电桩700台，同时配套建设箱式变压器及电缆等配套设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1500							
专项债券融资（亿元）				1.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4092							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0872	2029年	0.0973	2030年	0.1074	2031年	0.1168	2032年	0.1269
2033年	0.1269	2034年	0.1262	2035年	0.1262	2036年	0.1262	2037年	0.1255	2038年	0.1255
2039年	0.1255	2040年	0.1247	2041年	0.1247	2042年	0.1247	2043年	0.1238	2044年	0.1238
2045年	0.1238	2046年	0.1230	2047年	0.1230	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.09
项目收益预测依据				按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为24092.12万元，项目总债务融资本息为18400.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.31倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。							

项目21

项目名称				秦创原铜川市农业科技创新融合示范园（一期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要进行苹果、大樱桃、葡萄等特色农产品引进繁育推广建设，主要进行以葡萄农业现代融合示范展示区、苹果新品种试验示范区、大樱桃新品种设施农业发展区、智慧农业服务展示区等为一体的高标准现代农业产业融合示范园建设							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3200							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2300	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6445							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0138
2027年	0.0207	2028年	0.0207	2029年	0.0207	2030年	0.0207	2031年	0.0269	2032年	0.0267
2033年	0.0267	2034年	0.0267	2035年	0.0267	2036年	0.0333	2037年	0.0331	2038年	0.0331
2039年	0.0331	2040年	0.0372	2041年	0.0404	2042年	0.0401	2043年	0.0401	2044年	0.0401
2045年	0.0401	2046年	0.0436	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.95
项目收益预测依据				按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为6,445.26万元，项目总债务融资本息为5,280.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障							

项目23

项目名称				汉中市南郑区天然气管网互通改造项目（一期）							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				天然气管网和储气设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设汉宁线4号、6号阀室门站2座，敷设燃气中压管道全长77.9公里、支线66公里。其中：东片区主要敷设DN200中压燃气主管道6.6公里、胡家营镇6号阀室—湘水镇—牟家坝镇—小南海镇—法镇燃气敷设中压燃气主管道(DN315、DN250)36公里、全线敷设燃气支线管道38公里；西片区主要敷设新集镇4号阀室—两河镇—濂水镇—青树镇敷设DN250中压燃气管道26.8公里、青树镇至红庙镇敷设DN200中压燃气管道8.5公里、全线敷设燃气支线管道28公里。配套建设燃气智慧感知管理系统(含GS管理系统、压力泄漏监测、安全管理、设备管理、数据分析、远程控制等功能)、调压撬、配电柜、监控网络等设施设备。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4305							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7205							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.5232						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0637	2030年	0.0637	2031年	0.0637	2032年	0.0637
2033年	0.0637	2034年	0.0755	2035年	0.0755	2036年	0.0755	2037年	0.0755	2038年	0.0755
2039年	0.0872	2040年	0.0872	2041年	0.0872	2042年	0.0872	2043年	0.0872	2044年	0.0989
2045年	0.0989	2046年	0.0989	2047年	0.0944	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15
项目收益预测依据					汉中市南郑区天然气管网互通改造项目（一期）管道租赁框架协议						

项目24

项目名称				绥德县殡仪馆建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总用地面积26705㎡,总建筑面积6999.98㎡。殡仪馆、餐厅为地上一层，骨灰楼、综合服务楼为地上二层，设备用房地下一层，地上一层，配套其他相关附属工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9079							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4479							
专项债券融资（亿元）				0.4600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9097							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0277	2029年	0.0338	2030年	0.0400	2031年	0.0461	2032年	0.0476
2033年	0.0474	2034年	0.0473	2035年	0.0471	2036年	0.0462	2037年	0.0477	2038年	0.0475
2039年	0.0473	2040年	0.0471	2041年	0.0470	2042年	0.0485	2043年	0.0483	2044年	0.0481
2045年	0.0479	2046年	0.0477	2047年	0.0493	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					本项目收入包括遗体接运费、遗体存放费、平板炉火化费、收殓服务费、告别厅租赁费、其他殡葬服务费，收入依据《陕西省物价局 陕西省财政厅 陕西省民政厅关于印发<陕西省殡葬服务收费管理办法>的通知》（陕价行发〔2011〕154号），同时参考周边县区殡仪服务收费标准。成本包括人员工资及福利、燃料和动力费、维修费、其他费用等，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。						

项目25											
项目名称				汉台区气化汉中(打通燃气堵点及瓶改管)天然气管道建设项目(第九批)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设天然气管道20900m，其中del10管道2827m，de90管道4748m，de63管道13325m，调压箱87组，配套警示带铺设、示踪线敷设、标志贴、路面开挖及恢复等附属工程							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3880							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1980							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3768							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0199	2029年	0.0199	2030年	0.0199	2031年	0.0199	2032年	0.0199
2033年	0.0199	2034年	0.0199	2035年	0.0199	2036年	0.0199	2037年	0.0198	2038年	0.0198
2039年	0.0198	2040年	0.0198	2041年	0.0198	2042年	0.0197	2043年	0.0197	2044年	0.0197
2045年	0.0197	2046年	0.0197	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为3,768.37万元，项目总债务融资本息为3,040.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.24倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。						

项目26

项目名称				汉台区气化汉中(打通燃气堵点及瓶改管)天然气管道建设项目(第八批)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设天然气管道17100m，其中de110管道205m，de90管道3999m，de63管道12896m，调压箱59组，配套警示带铺设、示踪线敷设、标志贴、路面开挖及恢复等附属工程							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3877							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1977							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3703							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0195	2029年	0.0195	2030年	0.0195	2031年	0.0195	2032年	0.0195
2033年	0.0195	2034年	0.0195	2035年	0.0195	2036年	0.0195	2037年	0.0195	2038年	0.0195
2039年	0.0195	2040年	0.0195	2041年	0.0195	2042年	0.0195	2043年	0.0194	2044年	0.0194
2045年	0.0194	2046年	0.0194	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.95
项目收益预测依据				按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为3,702.66万元，项目总债务融资本息为3,040.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。							

项目27											
项目名称				汉台区气化汉中(打通燃气堵点及瓶改管)天然气管道建设项目(第六批)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设天然气管道43100m，De200管道4199m，De160管道7693m,De110管道8090m,De90管道5967m,De63管道17176m，DN15-DN50架空管道232260m，调压箱333组，De160球阀1个，De110球阀1个，De63球阀2个，燃气表7742块，DN15电磁阀7742个，DN15自闭阀7742个，DN20黄铜外丝单嘴阀7742个，燃气报警器7742个，DN15球阀15484个，配套警示带铺设、示踪线敷设、标志贴、路面开挖及恢复等附属工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7107							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3607							
专项债券融资（亿元）				0.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.6882						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0011	2028年	0.0364	2029年	0.0364	2030年	0.0364	2031年	0.0364	2032年	0.0363
2033年	0.0363	2034年	0.0363	2035年	0.0363	2036年	0.0363	2037年	0.0361	2038年	0.0361
2039年	0.0361	2040年	0.0361	2041年	0.0361	2042年	0.0359	2043年	0.0359	2044年	0.0359
2045年	0.0359	2046年	0.0359	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97

项目收益预测依据	按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为6,882.33万元，项目总债务融资本息为5,600.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 ≈ 1.23 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。
----------	--

项目28											
项目名称				城固县城乡天然气互联互通及瓶改管建设项目(第二批)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容为：对城固县桔园镇、原公镇、老庄镇3个镇，总计21400户居民进行燃气瓶改管建设，敷设天然气中压管道及配套设施，主要建设： 1.市政中压管道及配套设施，其中：dn250管道957米，dn200管道15190米，dn160管道11056米，dn110管道35018米，配套建设示踪线检查井、阀门及阀门井各62座等； 2.支线中低压管道及配套设施，其中：敷设支线dn90中压管道46410.05米，支线dn63中压管道73744.9米；敷设低压dn63管道85600米；安装围管(含立管)DN50管道749000米；安装DN15镀锌管道4280米；安装调压箱、物联网压力检测设备各716台；安装中压钢塑转换716个、低压钢塑转换5347个、法兰球阀3580个、螺纹球阀21400个，配套建设示踪线检查井248座、阀门及阀门井244座等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6248							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2548							
专项债券融资（亿元）				1.3700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.7118							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1542	2029年	0.1530	2030年	0.1518	2031年	0.1506	2032年	0.1494
2033年	0.1481	2034年	0.1468	2035年	0.1455	2036年	0.1442	2037年	0.1430	2038年	0.1416
2039年	0.1403	2040年	0.1389	2041年	0.1376	2042年	0.1362	2043年	0.1348	2044年	0.1334
2045年	0.1320	2046年	0.1306	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98

项目收益预测依据	按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为27,117.96万元，项目总债务融资本息为21,920.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.24倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障
----------	--

项目29											
项目名称				城固县城乡天然气互联互通及瓶改管建设项目(第一批)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对城固县柳林镇、上元观镇、文川镇、老庄镇4个镇，总计15734户居民进行燃气管改管建设。主要实施敷设天然气中压管道，采用SDR11PE100系列管道，其中：de250管道长度3250米，de200管道长度5006米，de160管道长度14173米，de110管道长度42448米，de90管道长度66378米，de63管道长度102051.29米，敷设低压de63PE管道78670米；安装DN50架空围管550690米，安装调压箱524个、物联网压力检测设备524台							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3222							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1322							
专项债券融资（亿元）				1.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4014							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1283	2029年	0.1281	2030年	0.1279	2031年	0.1277	2032年	0.1275
2033年	0.1273	2034年	0.1271	2035年	0.1269	2036年	0.1267	2037年	0.1265	2038年	0.1262
2039年	0.1260	2040年	0.1258	2041年	0.1255	2042年	0.1253	2043年	0.1250	2044年	0.1248
2045年	0.1246	2046年	0.1244	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02

项目收益预测依据	按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为24014.18万元，项目总债务融资本息为19,040.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx$ 1.26倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。
----------	--

项目30

项目名称				商洛经开区仓储物流基地建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目占地约48亩，总建筑面积70896.06㎡，包含智能立体库1栋35710.54㎡、分拣中心1栋8391.12㎡、物流加工配送中心1栋 26794.40㎡。新建地下停车位45个，配套建设包括给水管道、污水管道、雨水管道、消防、检查井等基础设施，楼宇智慧管理系统及屋顶光伏等绿色能源附属设施，中水处理以及日均处理100m³/d 污水处理站1座。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4253							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0853							
专项债券融资（亿元）				1.2400							
其他债务融资（亿元）				0.1000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6461							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0840	2029年	0.1032	2030年	0.1228	2031年	0.1428	2032年	0.1441
2033年	0.1455	2034年	0.1469	2035年	0.1483	2036年	0.1497	2037年	0.1512	2038年	0.1526
2039年	0.1541	2040年	0.1481	2041年	0.1388	2042年	0.1401	2043年	0.1414	2044年	0.1428
2045年	0.1441	2046年	0.1454	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1155	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.13
项目收益预测依据					本项目收入主要包括智能立体库租赁收入、分拣中心、物流加工配送中心租赁收入、停车场租金收入，支出为运营维护经营性设施相关支出。按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。						

